

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้น

๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

๒. หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต.

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๔. เหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ครบรอบระยะเวลาที่กำหนด

ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะ).....

ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ได้รับ การเสนอแนะให้ประเมิน).....

อื่น ๆ คือ.....

๕. วันที่มีเหตุแห่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. รายชื่อกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายงานฉบับนี้
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑

๗. รายชื่อกฎที่ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นการเฉพาะ (ประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายฉบับ ตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ)

ไม่มี

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความจำเป็นและผลกระทบของกฎหมาย

๘. กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใด

เนื่องจากในการพัฒนาตลาดทุนมีความจำเป็นต้องพัฒนาตลาดแรกควบคู่ไปกับตลาดรองเพื่อให้การระดมทุนเกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดทุนมีหลายฉบับและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทำให้การกำกับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็นเอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแล และพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตราพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับการมีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (“สมาคมฯ”) รวมทั้งกำหนดมาตรการที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

๙. มาตรการสำคัญที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ คือ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) จึงได้กำกับดูแลตลาดทุนในภาพรวม ตลอดจนวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และการประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นต้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ รวมทั้ง ออกกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถคุ้มครองผู้ลงทุนได้ในระดับที่เหมาะสมด้วย โดยสรุปดังนี้

๙.๑ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทจะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้

(๑) เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับยกเว้น เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น

(๒) หลักทรัพย์โดยแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วหรือได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(๓) เสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทมหาชนจำกัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ การอนุญาตแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ และได้รับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวได้

๙.๒ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำงวดการบัญชี รายงานประจำปี และรายงานเหตุการณ์ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่เปิดเผยรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

๙.๓ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหมวด ๓/๑ เช่น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (fiduciary duties)

นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น กรณีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมทั้งบริษัทสามารถฟ้องเรียกให้กรรมการหรือผู้บริหารส่งคืนประโยชน์ที่ได้รับให้แก่บริษัท ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม fiduciary duties จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ

๙.๔ บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ใดจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดหรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด (เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น)

เมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วและดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การห้ามกระทำการบางประการ เช่น ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กระทำการใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาของหลักทรัพย์ กระทำการอันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเอาเปรียบลูกค้า ขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง เป็นต้น การห้ามแต่งตั้งให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. การจัดทำงบการเงิน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะตามประเภทของธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

๙.๕ ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตลาดทุน และการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้วางนโยบายควบคุมดูแลการดำเนินงานและกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ในการดำเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรับหลักทรัพย์ การกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลและการเปิดเผยหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทที่จะเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกำหนดให้บุคคลที่มีใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกก็ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต

๙.๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ รายอาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นซึ่งมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยในการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ให้ใช้บทบัญญัติและบทกำหนดโทษบางมาตราที่ใช้กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์มาใช้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอนุโลม เช่น คุณสมบัติของกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

๙.๗ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund - CMDF) เพื่อให้มีศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และเป็นการแยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ (exchange function) ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุน CMDF เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

๙.๘ องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

๙.๘.๑. สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี (สถานที่อันเป็นศูนย์กลาง การให้บริการเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการ ที่เกี่ยวข้อง) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี) และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการดังกล่าว ให้สามารถ ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต

สำนักหักบัญชีจะเข้าผูกพันหรือแทนที่ เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขาย หลักทรัพย์โดยมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการ ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เฉพาะกับสมาชิกของตน และหากได้รับมาหรือมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิกเพื่อเป็นประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขาย ให้สำนักหักบัญชีจัดเก็บทรัพย์สินแยกออกจากทรัพย์สินของตน และห้ามมิให้สำนักหักบัญชี นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เว้นแต่เพื่อเป็นการวางประกันหรือชำระหนี้เกี่ยวกับลูกค้าของสมาชิก หรือของสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและของลูกค้า ของสมาชิก ในกรณีที่สำนักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินกิจการด้วย

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วย ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) สำหรับหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท และในกรณีที่ผู้ฝากทรัพย์ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดทำใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อตามแบบ หรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วหากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

๙.๘.๒. สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า ๑๕ รายอาจรวมกันจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อันมิใช่เป็นการหลอกลวงกำไรหรือ รายได้มาแบ่งปันกันได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และให้นำบทบัญญัติ ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยปัจจุบันมีสมาคมฯ ๓ แห่ง ได้แก่ สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

๙.๙ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดโทษ ในทางอาญาทั้งโทษปรับและโทษจำคุกของการกระทำอันไม่เป็นธรรม ใช้บังคับกับหลักทรัพย์ จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดห้ามมิให้มีการดำเนินการ

เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองข้อความเท็จหรือที่ทำให้สำคัญผิด การวิเคราะห์หรือ คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขาย หลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตัดหน้าลูกค้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เป็นต้น

๙.๑๐ การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ผู้ที่ถือครองหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามร้อยละ ๕ ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (“กิจการ”) ต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

บุคคลใดเสนอซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละ ๒๕ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และในกรณีที่มีการทำคำเสนอซื้อแล้ว ห้ามกิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของกิจการ (anti-takeover) เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

๙.๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ การกำหนดฐานความผิดและโทษสำหรับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ผู้ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น เข้าไปในสถานที่ประกอบ ธุรกิจเพื่อตรวจสอบกิจการ เอกสาร หลักฐาน ดำเนินการยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือสั่งการให้บุคคลใด ๆ ให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารที่จำเป็น ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน ต่างประเทศที่ร้องขอข้อมูล โดยการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดบทกำหนดโทษ ทั้งโทษทางอาญา ได้แก่ จำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในความผิดบางประเภทก็สามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการ เปรียบเทียบที่ตั้งโดยรัฐมนตรีได้ และการกระทำความผิดบางประเภทสามารถดำเนินมาตรการ ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดได้ เช่น การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ เป็นต้น

๑๐. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติกำหนดให้ประชาชนต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใด อย่างหนึ่งหรือไม่ อย่างไร

๑๐.๑ บริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินหรือรายงานต่าง ๆ ตามที่

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจการ บริษัท กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ด้วย เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ

๑๐.๒ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ในการดำรงคุณสมบัติ ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ต้องจัดให้มีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะการเงิน กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบุคลากรของ บริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

๑๐.๓ ตลาดหลักทรัพย์ต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ จดทะเบียน รวมทั้งดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็น สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยตลาดหลักทรัพย์จะต้องมี แหล่งเงินทุนและระบบงานที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกและการรับ หลักทรัพย์จดทะเบียน มีมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมี องค์กรประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

๑๐.๔ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยง ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ ระบบการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ และต้องมีระบบให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิก มีระบบ การพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษสมาชิกโดยคณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน จะต้องมียุติคุณสมบัตินี้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

๑๐.๕ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะต้องได้รับ ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีแหล่งเงินทุน ที่เพียงพอ มีระบบและกฎเกณฑ์ในการรับและกำกับดูแลสมาชิกที่เหมาะสม และรองรับวิธีปฏิบัติ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องมีระบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมี การเก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน จะต้องมียุติคุณสมบัตินี้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

๑๐.๖ สมาคมฯ จะต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องมีการจัดทำข้อบังคับซึ่งระบุรายการสำคัญอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด และให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

๑๐.๗ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑๐.๘ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑๐.๙ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บุคคลและนิติบุคคลใด ๆ มีหน้าที่นำส่งข้อมูล แสดงสมุดบัญชี และ/หรือไปให้ถ้อยคำ ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา ๒๖๔) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำเท่าที่จำเป็นและกระทบสิทธิของบุคคลให้น้อยที่สุด เพื่อมุ่งหวังในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานสำหรับการตรวจสอบการกระทำผิดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

๑๑. กฎหมายนี้ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนหรือไม่ เพียงใด

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ยังมีความสำคัญและจำเป็นในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย โดยกำหนดนโยบาย กรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการระดมทุน การประกอบธุรกิจ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ตลาดทุนมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด้วยการกำกับดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ คุณภาพของหลักทรัพย์ ที่เสนอขายและคุณภาพของบริการ มีการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และดูแลระบบการซื้อขายให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น การมี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงยังมีความจำเป็นเพื่อให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพและมีพัฒนาการภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

นอกจากนี้ ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ สามารถกระทำได้ในรูปแบบหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้รองรับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ในบางส่วนแล้ว แต่ยังมีบทบัญญัติบางส่วน

ที่ยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีขั้นตอนการดำเนินการบางประการที่ยังไม่สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เสนอปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพิ่มผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการระดมทุนของภาคเอกชนที่มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว^๑

๑๒. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมายนี้ คือ

๑๒.๑ ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่ต้องการระดมทุน และผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล

- ภาคธุรกิจมีช่องทางการระดมทุนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางธุรกิจด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่เป็นผู้มีวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ อันสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย

๑๒.๒ ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

- มีกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในตลาดทุนอย่างมั่นใจ เป็นธรรม เท่าเทียม มีทางเลือกในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และได้รับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. กฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร (ให้พิจารณาตอบเฉพาะประเด็นสำคัญที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยไม่ต้องตอบทุกประเด็นก็ได้)

๑๓.๑ เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

๑๓.๒ ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๑๓.๓ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๑๓.๔ เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

๑๓.๕ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ หรือผลกระทบอื่นที่สำคัญ

^๑ ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอแก้ไข อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ไม่พบว่า พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจที่ต้องการระดมทุนมีช่องทางการระดมทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึง ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนในตลาดทุนด้วย

- ในประเด็นของการเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน นั้น การที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้การเคยเป็นบุคคลล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพในธุรกิจที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล อาจเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเกินสมควร โดยเฉพาะในกรณีการล้มละลายที่ไม่ได้มีมูลเหตุจากการกระทำทุจริต^๒ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (“สำนักงาน ป.ย.ป.”) เห็นควรกำหนดห้ามเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอปรับปรุงบทบัญญัติและกลุ่มาดรับรองให้สอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีและสำนักงาน ป.ย.ป. โดยปรับลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งจากกรณี “เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย” เป็นกรณี “เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต” เพื่อให้กรณีที่ “เคยเป็นบุคคลล้มละลาย” เป็นลักษณะต้องห้ามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต ซึ่งยังจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลดังกล่าวกระทำความเดือดร้อนหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้อีก ส่วนกรณีของบุคคลล้มละลายทั่วไปที่ไม่ได้มีมูลเหตุจากการกระทำทุจริต เห็นควรกำหนดเป็นข้อจำกัดไว้เฉพาะในระหว่างที่ยังเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้น และเมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจะไม่ใช่ข้อจำกัดต่อการดำรงตำแหน่งอีกต่อไป

- ในประเด็นของการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล นั้น เมื่อปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยเข้ารับการประเมินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (“FSAP”) โดย FSAP เป็นโครงการร่วมระหว่างธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อประเมินเสถียรภาพและระดับการพัฒนาของระบบการเงินของประเทศ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. เข้ารับการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคตลาดทุน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากลด้าน securities regulation คือ IOSCO Objectives and Principles for Securities Regulation (“IOSCO standards”)

^๒ บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ หรือเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว เช่น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลการกำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง การกำกับดูแลตลาดรอง และการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น จึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทยว่ามีมาตรฐานการกำกับดูแลเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๑๔. มีสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

(๑) การกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน/การเปรียบเทียบปรับทางอาญา^๓

ความผิด	มาตรา	กล่าวโทษ (จำนวนคดี)	เปรียบเทียบปรับ (จำนวนคดี)
กรณีผู้บริหารบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)	มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๑๑ - มาตรา ๓๑๕	๔๔	๐
กรณีผู้บริหารบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง	มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบ มาตรา ๘๙/๗	๔	๑
กรณีการบอกกล่าวข้อความเท็จ/ การแพร่ข่าว	มาตรา ๒๔๐	๖	๔
กรณีการสร้างราคา	มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๔	๒๑	๑๒
กรณีการใช้ข้อมูลภายใน/ การเปิดเผยข้อมูลภายใน	มาตรา ๒๔๒	๕	๒๒
กรณีการซื้อขายตัดหน้า (front running)	มาตรา ๒๔๔/๒ ประกอบ มาตรา ๒๔๔/๑	๒	๐
กรณีการครอบงำกิจการ	มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗	๗	๔๑
กรณีการเปิดเผยฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานของบริษัท	มาตรา ๕๖	๑๗๘	๒๗๘
กรณีการรายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร	มาตรา ๕๙	๖	๙๓

^๓ ข้อมูลสถิตินับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ความผิด	มาตรา	กล่าวโทษ (จำนวนคดี)	เปรียบเทียบปรับ (จำนวนคดี)
กรณีการออกขายหลักทรัพย์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	มาตรา ๓๓ - มาตรา ๓๕ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๗๖	๑๘	๓๐
กรณีความผิดในกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่รายงานผลการตรวจสอบ ให้สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบ เป็นต้น	เช่น มาตรา ๔๖ มาตรา ๘๘/๒๕ เป็นต้น	๑๙	๕๒
กรณีการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ การประกอบธุรกิจ	มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๒ - มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๓ - มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๕ - มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง และ มาตรา ๒๘๕ ทวิ วรรคสี่	๑๗	๑๖๘
กรณีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต	มาตรา ๙๐	๑๗	๐
กรณีผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ของ ผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)	มาตรา ๘๘/๗ มาตรา ๘๘/๒๔ มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๑๑ - มาตรา ๓๑๔ ประกอบ มาตรา ๓๑๕	๕	๐
กรณีการให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่	มาตรา ๓๐๒	๒	๐
กรณีการขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่	มาตรา ๓๐๓	๓	๐
กรณีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพ	มาตรา ๒๘๗	๐	๐

(๒) การดำเนินการมาตรการลงโทษทางแพ่ง^๔

ความผิด	มาตรา	ทำบันทึก การยินยอม (จำนวนคดี)	ฟ้องคดีต่อ ศาลแพ่ง (จำนวนคดี)
กรณีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการหรือผู้บริหาร	มาตรา ๘๘/๗	๒	๑
กรณีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก ให้แจ้งในสาระสำคัญ	มาตรา ๒๘๑/๑๐ ประกอบ มาตรา ๕๗	๒	๑
กรณีการบอกกล่าวข้อความเท็จ/ การแพร่ข่าว	มาตรา ๒๔๐	๓	๑
กรณีการสร้างราคา	มาตรา ๒๔๓ ประกอบ มาตรา ๒๔๔	๒๖	๑๗
กรณีการใช้ข้อมูลภายใน/ การเปิดเผยข้อมูลภายใน	มาตรา ๒๔๒	๔๑	๕
กรณียินยอมให้ใช้บัญชีหลักทรัพย์/ บัญชีเงินฝาก หรือใช้บัญชี หลักทรัพย์/ บัญชีเงินฝาก ^๕	มาตรา ๒๘๗	๑	๐

๑๕. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้

๑๕.๑ ข้อจำกัดของการเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายในการดำรงตำแหน่ง
สำคัญในสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

สภาพปัญหา: การที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้การเคยเป็น
บุคคลล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพในธุรกิจ
ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเกินสมควร โดยเฉพาะ
ในกรณีการล้มละลายที่ไม่ได้มีมูลเหตุจากการกระทำทุจริต^๖ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบ

^๔ ข้อมูลสถิตินับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

^๕ เป็นความผิดรองในฐานความผิดหลัก จากสถิติที่ผ่านมาจึงไม่มีจำนวนคดีหลัก

^๖ บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓
หรือเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำความผิด
อันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

อาชีพของบุคคลล้มละลายของสำนักงาน ป.ย.ป. เห็นควรกำหนดห้ามเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น

๑๕.๒ เพิ่มบทกำหนดโทษของสำนักหักบัญชี

สภาพปัญหา : พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติที่ให้นำความในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีโดยอนุโลม ดังนี้ ๑. การจัดเก็บและข้อห้ามในการนำทรัพย์สินของสมาชิกไปใช้ (มาตรา ๒๒๓/๓) ๒. การดำเนินการในกรณีที่สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย (มาตรา ๒๒๓/๔) ๓. การดำเนินการในกรณีที่สำนักหักบัญชีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ (มาตรา ๒๒๓/๕) ซึ่งหากสำนักหักบัญชีใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเรื่องดังกล่าวต้องรับโทษทางปกครองด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรา ๒๒๓/๓ ถึงมาตรา ๒๒๓/๕ ดังกล่าวไม่ได้อนุโลมโทษมาด้วย ดังนั้น หากสำนักหักบัญชีใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒๓/๓ ถึงมาตรา ๒๒๓/๕ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้สำนักหักบัญชีดังกล่าวไม่ได้รับบทลงโทษในส่วนนี้

๑๕.๓ บทกำหนดโทษสำหรับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สภาพปัญหา : เนื่องด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และหากมีการเสนอขายโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๒๖๘ ไม่ว่าจะการเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการกระทำต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) หรือเป็นการกระทำต่อบุคคลในวงจำกัด (กรณีที่มีผู้ออกหลักทรัพย์ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป^๗) หรือเป็นการเสนอขายหุ้นโดยบริษัทจำกัดหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๓๔ ซึ่งในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวก็จะมีระวางโทษปรับขั้นต่ำห้าแสนบาททุกกรณี ซึ่งเป็นอัตราโทษที่อาจไม่เหมาะสมกับการฝ่าฝืนกฎหมายทุกลักษณะ

๑๕.๔ การเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการรายงานผลการขายหุ้นของบริษัทจำกัด
ตามมาตรา ๓๔ ให้ชัดเจน

สภาพปัญหา : การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา ๓๔ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรายงานผลการขายหุ้นของบริษัทที่ชัดเจน รวมทั้งการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในมาตรา ๓๔ ผู้เสนอขายจะมีความผิดตามมาตรา ๒๖๘ ซึ่งเป็นโทษอาญาและมีอัตราโทษเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดในลักษณะใด

^๗ เช่น ไม่ยื่นรายงานลักษณะตราสารหนี้ที่จะเสนอขายต่อสำนักงาน ไม่จดชื่อจำกัดการโอน ไม่เสนอร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน หรืออยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายเนื่องจากมีลักษณะเป็น investment company เป็นต้น

๑๕.๕ การปรับปรุงโทษอาญาสำหรับความผิดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

สภาพปัญหา : การฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ มีโทษอาญาทุกกรณี อย่างไรก็ตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้ใช้โทษอาญาเท่าที่จำเป็นและได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นใช้บังคับ จึงสมควรทบทวนและปรับปรุงความผิดอาญาบางส่วนที่มีโทษความผิดร้ายแรง ให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัย

๑๕.๖ การปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายเรื่องการสมรส ในปัจจุบัน และเพิ่มบทสันนิษฐานให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลลงในซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากปกติวิสัย เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๒

สภาพปัญหา : เนื่องด้วยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การสมรสหรือการอยู่กินร่วมกันไม่จำกัดเฉพาะระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ถ้อยคำว่า “ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา” ที่หมายความเฉพาะฝ่ายหนึ่งเป็นชายและอีกฝ่ายเป็นหญิงตามมาตรา ๕๙^๔ และ มาตรา ๒๔๔(๑)และ (๕)^๕ จึงไม่สอดคล้องกับกฎหมายและบริบทของสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ อาจมีพฤติกรรมหรือธุรกรรมระหว่างบุคคลใด ๆ ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือมีการอุปการะเลี้ยงดูกัน โดยไม่อาจจำกัดนิยามตามสถานภาพทางสังคมได้ ซึ่งมาตรา ๒๔๔ อันเป็นบทสันนิษฐานให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หากมีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดไปจากปกติวิสัยของตน ถือเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒ นั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และอาจทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่นได้

๑๕.๗ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์

สภาพปัญหา : การกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิด โดยการห้ามผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (“ban”) มีกระบวนการดำเนินการที่ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องอาศัยความยินยอมจากผู้กระทำความผิดที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.พ.”) เป็นผู้กำหนด หรือต้องรอคำสั่งจาก

^๔ หน้าที่ของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดทำและเปิดเผยรายงาน การถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

^๕ บทสันนิษฐานเกี่ยวกับการเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๒

ศาลแพ่งหรือศาลอาญาในการกำหนดมาตรการ ban หลังการพิจารณาคดี (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่คำสั่ง ban ยังไม่มีผลใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดอาจอาศัยโอกาสในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจตลาดทุน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ได้

๑๕.๘ อำนาจดักเตือน

สภาพปัญหา : ปัจจุบันในกรณีที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับอำนาจในการดักเตือน สิ่งให้ระงับพฤติกรรม หรือแก้ไขการกระทำไว้อย่างชัดเจน ในลักษณะมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทำให้หน่วยงานกำกับดูแลขาดเครื่องมือในการดำเนินการกับผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสมแก่พฤติกรรมที่กระทำผิด รวมทั้งการป้องกันแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

๑๕.๙ มาตรการลงโทษทางแพ่ง

(๑) **สภาพปัญหา:** ไม่มีความชัดเจนว่าในการประชุม คมพ. กรรมการสามารถมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้รักษาการแทนผู้ดำรงตำแหน่งรอง ให้มาเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการของ คมพ. ได้หรือไม่ (มาตรา ๓๑๗/๓ วรรคสาม) เนื่องจากในทางปฏิบัติพบกรณีที่ตำแหน่งรองว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งรองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเกิดปัญหาการตีความถ้อยคำบทบัญญัติดังกล่าว

(๒) **สภาพปัญหา :** ไม่มีความชัดเจนว่าค่าปรับทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔(๑) สามารถคิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการตีความที่แตกต่างกันเนื่องจากหากไม่มีการกำหนดดอกเบี้ยค่าปรับทางแพ่ง ผู้กระทำความผิดมีโอกาที่จะประวิงเวลาไม่ยอมยุติคดีในชั้นสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วรอไปต่อสู่คดีในชั้นศาลได้ แต่หากมีการกำหนดดอกเบี้ยค่าปรับทางแพ่งให้ชัดเจน จะทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างการยุติคดีในชั้นสำนักงาน ก.ล.ต. กับการต่อสู่คดีในชั้นศาลที่ทำให้ผู้กระทำความผิดต้องชำระเงินมากขึ้น จึงเป็นอีกมาตรการในการบังคับให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งได้โดยเร็ว

(๓) **สภาพปัญหา:** ในทางปฏิบัติมีปัญหาเรื่องการตีความมาตรา ๓๑๗/๕(๑) ว่ากรณีปรากฏผลขาดทุนทางบัญชี (ติดลบ) ในบัญชีของผู้กระทำความผิด เป็นกรณีที่คำนวณผลประโยชน์ได้แต่ขาดทุน หรือเป็นกรณีที่ไม้อาจคำนวณผลประโยชน์ได้ ซึ่งปัญหาการตีความดังกล่าวส่งผลต่ออัตราค่าปรับที่แตกต่างกัน

(๔) **สภาพปัญหา :** ไม่มีบทกำหนดให้การดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

- ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดี ทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องชำระ (๑) ค่าชั้นศาล (คำนวณตามจำนวนทุนทรัพย์) (๒) ค่าทนายความ (๓) ค่าธรรมเนียมศาล (๔) ค่าสงหมาย/ค่าป่วยการพยาน (๕) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

- ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับคดี (ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายการตั้งเรื่องบังคับคดีอย่างต่ำ ๕,๐๐๐ บาท/ทรัพย์/จำเลย และในกรณีที่ต้องถอนการบังคับคดี สำนักงาน ก.ล.ต. มีภาระค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๒ บาท (กรณียึดทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) หรือร้อยละ ๑ บาท (กรณียึดตัวเงิน))
- ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีขอตรวจทรัพย์สินจากกรมที่ดินในคดีการฟ้องร้องของสำนักงาน ก.ล.ต. (มีค่าใช้จ่าย ๑๔๐ บาท/ครั้ง/จำนวนสำนักงานที่ดินที่ขอ)^{๑๐}
- ได้รับยกเว้นการชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องสำนักงาน ก.ล.ต.

ส่วนที่ ๓

การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย

๑๖. กฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้

๑๖.๑ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (“พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ”) โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔)

๑๖.๒ พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ (“พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ฯ”) โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการออกหลักทรัพย์ (พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ฯ มาตรา ๑๐)

๑๖.๓ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (“พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ (พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ มาตรา ๕) และการกำหนดเรื่อง คมพ. และการอนุโลมบทบัญญัติเรื่องมาตรการลงโทษทางแพ่งของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ มาตรา ๙๙)

๑๖.๔ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ (“ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับกองทรัสต์ (มาตรา ๓๓/๑ และ

^{๑๐} นอกจากคดีมาตรการลงโทษทางแพ่งที่สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการสืบทรัพย์ให้

การกำหนดให้ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเงินของผู้ลงทุนและนำไปหาประโยชน์เพื่อผู้ลงทุน เป็น “บริษัท” ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”)

๑๖.๕ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มาตรา ๕๙) การจัดตั้ง การดำเนินงาน การกำกับและควบคุมกิจการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (มาตรา ๒๑๘) การเปิดเผยข้อมูล (มาตรา ๓๑๖) การให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ กรณีบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด (มาตรา ๑๑๑/๑) กรณีสำนักหักบัญชีดูแลรักษาแลใช้ทรัพย์สินทั้งของสมาชิกและของลูกค้า (มาตรา ๒๒๓/๓) กรณีสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (มาตรา ๒๒๓/๔) กรณีสำนักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด (มาตรา ๒๒๓/๕)

๑๖.๖ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา ๓๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ (มาตรา ๘๙/๓) เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ (มาตรา ๘๙/๔) การร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา ๘๙/๓๐) การถอดถอนและการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๔๕) การชำระบัญชีเมื่อเลิกบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๕๒) การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์หรือหุ้นเพิ่มทุนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในกรณีที่ไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน (มาตรา ๒๒๕) และกรณีบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ใช้บังคับ ให้บริษัทนั้นแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา ๓๓๔)

๑๖.๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับและห้ามมิให้ใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามบริษัทจำกัดเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง (มาตรา ๓๔) การออกหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มาตรา ๓๗) การคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา (มาตรา ๓๘) การถอดถอนและการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๔๕) การชำระบัญชีเมื่อเลิกบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา ๑๕๒) การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ (มาตรา ๑๙๕) การบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จำหน่ายได้ (มาตรา ๑๙๖) และการใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ (มาตรา ๒๒๘/๑)

๑๖.๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับ โดยอนุโลม ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้กระทำความผิดไม่ชัดใช้เงินหรือค่าใช้จ่ายให้ศาลมีอำนาจออกหมาย

บังคับคดี (มาตรา ๒๙๗/๑) และการยื่นต่อศาลแพ่งเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง (มาตรา ๓๑๗/๑๔)

๑๖.๙ ประมวลกฎหมายอาญา โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงาน (มาตรา ๒๙/๑ และมาตรา ๒๖๖) และในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (มาตรา ๔๘)

๑๖.๑๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับ โดยอนุโลม ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (มาตรา ๔๘) และการให้พนักงานสอบสวนหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการเปรียบเทียบ (มาตรา ๓๑๗)

๑๖.๑๑ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลมในส่วนที่เกี่ยวกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๓๔๐)

๑๖.๑๒ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้นำบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยอนุโลม (มาตรา ๕๙ และมาตรา ๘๙/๒๒)

๑๖.๑๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (มาตรา ๕๖) การรักษา มรรยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัท หลักทรัพย์ (มาตรา ๑๐๗) กรณีผู้สอบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล (มาตรา ๑๔๐) กรณีผู้สอบบัญชี ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (มาตรา ๑๗๙) และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี (มาตรา ๒๘๗)

๑๖.๑๔ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะ ต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัท หลักทรัพย์ (มาตรา ๑๐๓)

๑๖.๑๕ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้นำบทบัญญัติมาใช้ บังคับโดยอนุโลม ในส่วนที่เกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา ๒๐๓)

๑๗. มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกฎหมายนี้ที่เรื่องและในประเด็นใด

๑๗.๑ การฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ คดี ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ ชัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ (คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๖)

(๒) ประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา ๒๔๔/๓ มาตรา ๒๔๔/๕ มาตรา ๒๔๔/๖ มาตรา ๓๑๗/๑ มาตรา ๓๑๗/๔ และมาตรา ๓๑๗/๕ ชัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ (คำวินิจฉัยที่ ๑๗-๑๙/๒๕๖๕)

(๓) ประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๓๑๗/๑๓ ชัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่ (คำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๖๗)

๑๗.๒ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จำนวน ๖๓ คดี ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔๒ คดี

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔ คดี

(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑ คดี

(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๓ คดี

(๕) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้บังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๓ คดี

๑๗.๓ การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๔ เรื่อง ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(๒) ประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ร้องเรียนมีหนังสือถึงสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่เลิกจ้างผู้ร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จึงขอติดตามความคืบหน้าต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๓) ประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ละเลยไม่กำกับดูแล การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(๔) ประเด็นเกี่ยวกับการขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ และรองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กรณีไม่ดำเนินการตามกฎหมาย และมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทจดทะเบียน

๑๗.๔ การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ไม่มี

๑๘. การใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ตลทพินิจของเจ้าหน้าที่ และโทษอาญาในกฎหมายนี้ (ถ้ามี) ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร

๑๘.๑ การใช้ระบบอนุญาต

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็น เนื่องจาก บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการกระทำหรือไม่กระทำการ การจำกัดเสรีภาพต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. จำเป็นต้องกำกับดูแล การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจได้มาตรฐาน ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้ง เป็นกลไกดูแลรักษาประโยชน์และคุ้มครองผู้ลงทุน ดังนั้น พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา ๑๔(๒) มาตรา ๙๐ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ และมาตรา ๒๒๑ ในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ส่วนสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจตามมาตรา ๒๓๑ ในการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการเป็นสมาคมฯ

๑๘.๒ การใช้ระบบคณะกรรมการ

การใช้ระบบคณะกรรมการควรใช้เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ กำหนด หลักเกณฑ์ หรือเพื่อการอื่นที่จำเป็น ทั้งนี้ ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีข้อกำหนดให้ใช้ระบบ คณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลในภาพรวม โดยมาตราของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดให้ใช้ระบบคณะกรรมการ ได้แก่ มาตรา ๔ - มาตรา ๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖/๕ - มาตรา ๑๖/๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๕) มาตรา ๒๘

มาตรา ๓๑/๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๓/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๓/๒ มาตรา ๓๔ - มาตรา ๓๕/๑
 มาตรา ๔๐ (๑๑) มาตรา ๔๑ (๓) และ (๔) มาตรา ๔๒ (๑๐) มาตรา ๔๓ (๓) มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๕/๑
 มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๕) วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ (๕) มาตรา ๖๔
 วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ (๙) มาตรา ๗๑ (๕)
 มาตรา ๘๐ (๖) มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๘/๑ มาตรา ๘๘/๓ มาตรา ๘๘/๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๘/๑๑ (๓)
 มาตรา ๘๘/๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)(ข) (๔) และวรรคสอง มาตรา ๘๘/๑๓ มาตรา ๘๘/๑๔
 มาตรา ๘๘/๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๘๘/๒๐ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๘๘/๒๕ วรรคสาม
 มาตรา ๘๘/๒๗ มาตรา ๘๘/๒๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (๕) มาตรา ๘๘/๒๙ มาตรา ๘๘/๓๑
 มาตรา ๘๘/๓๒ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๑/๑ มาตรา ๙๒ วรรคสอง มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗
 มาตรา ๙๘ (๑) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ (๓) (๔)
 (๗) (ก) (๙) และ (๑๐) มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๑/๑ -
 มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๙ (๖) มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒๕ (๕)
 มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง (๕) มาตรา ๑๒๙/๒ วรรคสาม มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง
 มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง
 และวรรคสี่ มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง
 มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง
 มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๕๙/๑ มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และวรรคห้า
 มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๒๐๔ - มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๑๓
 มาตรา ๒๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง มาตรา ๒๑๙ - มาตรา ๒๒๓/๑ มาตรา ๒๒๔
 มาตรา ๒๒๘ วรรคสอง มาตรา ๒๒๘/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ (๗) มาตรา ๒๔๒ (๑) (ง)
 และ (๒) มาตรา ๒๔๔ วรรคสอง มาตรา ๒๔๔/๔ (๓) มาตรา ๒๔๕ - มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๐
 มาตรา ๒๕๐/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๒๕๕ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๖๗
 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ และมาตรา ๓๑๗/๓ วรรคห้า

๑๘.๓ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้ดุลยพินิจได้
 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตามหมวด ๑๑
 ว่าด้วยเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นหมวดที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
 เก็บหลักฐาน และออกคำสั่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยึดหรืออายัดเอกสาร
 หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี เป็นต้น
 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๑๘.๕ กำหนดโทษทางอาญา

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดใด การกระทำนั้น ต้องเป็นความผิดร้ายแรงที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง

หมวดที่ ๑๒ โทษทางอาญา มีการกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืน หลักเกณฑ์ตามกฎหมายนี้ เนื่องจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาจทำให้เกิด ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนรวม รวมทั้งการลงโทษอย่างอื่นที่ไม่ใช่ โทษทางอาญาอาจไม่ทำให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัว เพราะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากว่าโทษ ที่ได้รับ จึงมีความจำเป็นต้องคงโทษทางอาญาไว้

การกำหนดบทลงโทษทางอาญามีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น ความรับผิดของเลขานุการบริษัท (มาตรา ๒๘๑/๗) ความรับผิดของผู้สอบบัญชี (มาตรา ๒๘๗) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา ๒๘๙) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเสนอหลักการและ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบทกำหนด โทษทางอาญา โดยเปลี่ยนแปลงความผิดบางประการที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นความผิดทางพินัย เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น (รายละเอียดตามข้อ ๒๔)

ส่วนที่ ๔

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

๑๙. การรับฟังความคิดเห็น

ได้รับฟังความคิดเห็นโดยถูกต้องตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของแนวทางการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมายแล้ว

ได้รับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่นนอกจากผ่านระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี)

การรับฟังความคิดเห็น (“public hearing”) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และระบบ กลางทางกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนี้หรือผลกระทบของกฎหมายนี้อย่างไร

รายละเอียดความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่แนบมาด้วย ๒)

๒๐. ได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วหรือไม่

ไม่เคยมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้

๒๑. หน่วยงานได้

๒๑.๑ ออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๖ ข้างต้น (สิ่งที่แนบมาด้วย ๑)

๒๑.๒ ดำเนินการอื่นเพื่อปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

- สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การออก เสนอขายตราสารทุน การขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ การขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน การขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การขอผ่อนผันที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ การขอรับใบอนุญาต จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี การขอรับ ใบอนุญาตเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ออกประกาศ หรือแก้ไขปรับปรุงให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

- สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การระดมทุน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพ การกำกับรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

๒๒. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

๒๒.๑ กฎหมายนี้มีการบังคับใช้หรือไม่ อย่างไร

กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการบังคับใช้เป็นการทั่วไป เพื่อกำหนดโครงสร้างหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลการออกหลักทรัพย์ของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเปิดเผยข้อมูล และผู้สอบบัญชี การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจเป็น

บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
กำหนดโทษแก่ผู้ที่กระทำการเป็นการฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎลำดับรองที่ออก
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

๒๒.๒ หากมีการบังคับใช้ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

การบังคับใช้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

(๑) การออกเสนอขายหลักทรัพย์

- พันธบัตร ๑๒ ราย มูลค่า ๙๔๓,๑๓๗.๖๘ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๘)
- ตั๋วเงิน ๘๙๖ ราย มูลค่า ๑๑,๒๑๘,๑๘๔.๑๑ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๘)
- หุ้น ๔๒๕ ราย มูลค่า ๗๕๒,๙๐๕.๑๑ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๘)
- หุ้นกู้ ๗๕๙ ราย มูลค่า ๑๗,๙๔๓,๘๒๗.๗๙ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๘)
- หน่วยลงทุน ๖๖ ราย มูลค่า ๔๘๙,๓๕๙.๑๔ ล้านบาท (ข้อมูลปี ๒๕๕๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๘)

(๒) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

- ธุรกิจหลักทรัพย์^{๑๑} ๒๘๖ ราย
- ธุรกิจจัดการลงทุน^{๑๒} ๘๙ ราย

(๓) ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ๓๖๑ ราย

(๔) ตลาดหลักทรัพย์ ๑ ราย

(๕) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

- สำนักหักบัญชี ๑ ราย
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ๑ ราย
- นายทะเบียนหลักทรัพย์ ๑๙ ราย

^{๑๑} แบ่งตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดทำนายหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ การเป็นนายหน้า คำ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และการจัดการเงินร่วมลงทุน

^{๑๒} แบ่งตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

- สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ๓ ราย^{๑๓}

(๖) ธุรกิจอื่น ๆ^{๑๔} ๒๙๒ ราย

๒๒.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร

(๑) บริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล นำส่งงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ต้องขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ

(๓) สมาคมต้องขอใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และมีหน้าที่ต้องจัดทำข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

(๔) ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๕) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(๖) ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บุคคลและนิติบุคคลใด ๆ มีหน้าที่นำส่งข้อมูล แสดงสมุดบัญชี และ/หรือไปให้ถ้อยคำ ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามมาตรา ๒๖๔) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำเท่าที่จำเป็นและกระทบสิทธิของบุคคลให้น้อยที่สุด เพื่อมุ่งหวังในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานสำหรับการตรวจสอบการกระทำผิดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นอาจมีภาระหน้าที่ และมีต้นทุนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายยังคงมีความจำเป็นต้องคงไว้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

(๗) ประชาชนมีภาระเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

^{๑๓} ปัจจุบันมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ๓ แห่ง ได้แก่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Association of Thai Securities Companies) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies)

^{๑๔} แบ่งตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตนเอง ตัวแทนการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล บริษัทประเมินมูลค่าหลักทรัพย์สินผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (กองทุนส่วนบุคคล) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การดำเนินการจัดการด้านเอกสารและจัดทำรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

(๘) สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทำให้มีต้นทุน เช่น เงินเดือนบุคลากร ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายได้

๒๒.๔ เกิดผลที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์หรือไม่

หลังจากที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีผลใช้บังคับ พบปัญหาว่ามีบทบัญญัติบางมาตรา อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล เช่น ข้อจำกัดของบุคคลล้มละลายในการดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล บทกำหนดโทษในบางเรื่องยังไม่เหมาะสม ถ้อยคำในบทบัญญัติที่มีหลักกฎหมายเรื่องการสมรส บทบัญญัติบางมาตราที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่ง เป็นต้น (ตามรายละเอียดตามข้อ ๑๕)

๒๓. กฎหมายนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

- คุ้มค่าและได้สัดส่วนในภาพรวม เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นกฎหมายที่กำหนดแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับการมีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

๒๔. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการทบทวนบทบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า มีบทบัญญัติบางประเด็นของกฎหมายฉบับนี้ อาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องเดียวกัน และแนวทางกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อลดอุปสรรค รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแล ซึ่งสรุปประเด็นได้ ดังนี้^{๑๕ ๑๖}

๒๔.๑ เพิ่มบทบัญญัติรองรับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน

๒๔.๒ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต.

๒๔.๓ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และหุ้นกู้ เช่น แก้ไขเพิ่มเติมการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายทอดตลาดได้ และกำหนดให้สามารถออกหุ้นกู้เพื่อหักกลับบหนักนี้ได้ รวมถึงอนุญาตให้มีผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่มีใช้หุ้นกู้ได้

๒๔.๔ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ และการยกเลิกบทบัญญัติที่บังคับให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเลิกบริษัทเมื่อเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

๒๔.๕ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เพื่อกำกับดูแลผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๔.๖ แก้ไขเพิ่มเติมการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์และยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

๒๔.๗ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่ออนุญาตให้มีการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพื่อรับรองกรณีที่น่าโทแคงดจิตัลเพื่อการลงทุนมากำกับดูแลในฐานะเป็นหลักทรัพย์

^{๑๕} คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน ๔ ฉบับ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ และ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ชุดส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลตลาดทุน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

^{๑๖} คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (ชุดยกระดับการกำกับดูแลกิจการและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการกำกับดูแลการขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง (การขายขอร์ต) การรายงานข้อมูลการก่อการะผูกพันในหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อยับยั้งธุรกรรมที่อาจเป็นการเอาเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

๒๔.๘ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๒๔.๙ แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมฯ สามารถลงทุนในตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อื่น บางประเภทได้

๒๔.๑๐ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนเพื่อรองรับ และกำกับดูแลการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เชื่อมโยงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในตลาดทุนเข้าด้วยกัน

๒๔.๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้รวมถึงทรัสต์ด้วย

๒๔.๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีความผิดที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๒๔.๑๓ ปรับปรุงบทกำหนดโทษ โดยเปลี่ยนแปลงความผิดบางประการที่มีโทษความผิด ร้ายแรงให้เป็นความผิดทางพินัย

๒๕. สมควรดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป ตามกฎหมาย หรือมีข้อเสนออื่นหรือไม่ อย่างไร

ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ลงชื่อ



(นางพรอนงค์ บุชราตระกุล)

เลขาธิการ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวณิชา ภาวะสิทธิโชติ โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๓-๕๖๓๔ อีเมล nichap@sec.or.th
๒. นางสาววรบุญ ล้วนรัตน์ โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๓-๕๕๔ อีเมล woraboon@sec.or.th
๓. นายสกล นิศารัตน์ โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๓-๖๒๐๒๒ อีเมล sakol@sec.or.th

รายชื่อกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวง

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงการคลัง

๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (SFC)
๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดประเภทของนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม และการกำหนดระยะเวลาให้นิติบุคคลประเภทดังกล่าวยื่นคำขอรับความเห็นชอบได้
๓. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการการจัดการเงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ (VC)
๕. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ (SBL)

๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง กำหนดข้อบังคับอื่นของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและจดทะเบียนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กก. ๖/๒๕๓๘ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๗/๒๕๓๙ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๖/๒๕๔๐ เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๑/๒๕๔๑ เรื่อง อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๗/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๓/๒๕๔๖ เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มีให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ

๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๑/๒๕๔๖ เรื่อง ข้อกำหนดตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการสำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

๑๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม

๑๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทออปชัน

๑๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๔๓/๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

๑๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

๑๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

๑๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา ๘๘/๑๒

๑๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

๑๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

๑๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

๑๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

๒๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๔/๒๕๕๒ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

๒๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. ๑๖/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

๒๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒๔/๒๕๕๒ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ

๒๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๒๕/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินอื่นที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๒/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

๒๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๖/๒๕๕๓ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

๒๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

๒๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. ๑/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

๒๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)

๒๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดผู้ออกหลักทรัพย์ที่ถือเป็นบริษัท

๓๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๖/๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณานิยามคำว่า “บริษัท” ตามมาตรา ๘๙/๑

๓๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๕๖ เรื่อง การแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในกรณีผู้ประกอบการธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

๓๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

๓๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)

๓๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดให้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา ๓๓

๓๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๕/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๓๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติมและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

๓๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

๓๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

๓๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภก

๔๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุน

๔๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

๔๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง การยกเลิกประกาศว่าด้วยการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

๔๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท

๔๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๔๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๔/๒๕๖๑ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๔๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๗/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม

๔๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าผูกพันในธุรกรรมบางประเภทของกองทุนรวม

๔๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒๖/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

๔๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

๕๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๗/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดการให้บริการของบริษัทนายหน้าที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๕๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

๕๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๕๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐)

๕๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

๕๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเว้นหน้าที่การจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์

๕๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์

๕๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต. ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๕๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๕๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

๖๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต

๖๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

๖๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

๖๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การคำนวณและชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท

๖๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๖๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

๖๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

๖๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

๖๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๖๕

๖๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๗/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน

๗๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับใบทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

๗๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดทำการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

๗๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

๗๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

๗๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกัด

๗๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องและการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

๗๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

๗๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

๗๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๗๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กธ. ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

๘๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์

๘๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. ๘/๒๕๖๗ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก หลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๔/๒๕๕๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย
๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๓/๒๕๕๑ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๔/๒๕๕๑ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๕/๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
๑๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒/๒๕๕๒ เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
๑๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการ ตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
๑๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
๑๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. ๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

๑๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

๑๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๒/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

๑๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

๑๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๕/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

๑๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๖/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

๑๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๘/๒๕๕๒ เรื่อง การใช้เครื่องจักรประทับหรือวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

๒๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๙/๒๕๕๒ เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ

๒๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๑/๒๕๕๒ เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๒๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๒/๒๕๕๒ เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

๒๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๔/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

๒๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๕/๒๕๕๒ เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

๒๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๗/๒๕๕๒ เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

๒๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๘/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลต่อประชาชน

๒๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์

๒๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๐/๒๕๕๒ เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ

๒๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์

๓๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๘/๒๕๕๒ เรื่อง การขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ด้วยการซื้อหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

๓๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๕๐/๒๕๕๒ เรื่อง การขายตราสารแห่งหนี้ โดยที่ยังไม่มีตราสารแห่งหนี้อยู่ในครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

๓๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๒/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นของนิติบุคคลร่วมลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน

๓๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น. ๕๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุ้นของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์

๓๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๕๔/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

๓๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

๓๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/ช/ด/น. ๖๑/๒๕๕๒ เรื่อง การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนโดยบริษัทหลักทรัพย์

๓๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. ๖๙/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะกระทำมิได้

๓๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๗๓/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

๓๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๗๔/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

๔๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๗๕/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

๔๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๗๗/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมเนื่องจากการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม

๔๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๗๘/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๔๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทด. ๗๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ยื่นงบการเงินประจำปีและการจัดทำรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๔๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๘๕/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

๔๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๕๓ เรื่อง การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

๔๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง การขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

๔๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๙/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคล ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

๔๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์

๔๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทข. ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล

๕๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๒/๒๕๕๔ เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายศุกก และการเปิดเผยข้อมูล

๕๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๙/๒๕๕๔ เรื่อง การขายอิตีเอฟและหลักทรัพย์ ที่เป็นองค์ประกอบของอิตีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

๕๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

๕๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

๕๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๔/๒๕๕๔ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้น กระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

๕๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการกองทุนรวม

๕๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

๕๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๙/๒๕๕๕ เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ

๕๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๒/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคาร์บอน

๕๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๓/๒๕๕๕ เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคาร์บอนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

๖๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๖๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน

๖๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๖๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๒/๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๖๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

๖๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

๖๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๐/๒๕๕๗ เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน

๖๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

๖๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๒/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใหม่ที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ

๖๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

๗๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศต่อบุคคลในวงจำกัด

๗๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๘/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดโดยผู้ถือหุ้น

๗๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

๗๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

๗๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น

๗๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

๗๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๗/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนของกองทุน

๗๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

๗๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

๘๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๙/๒๕๕๙ เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

๘๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

๘๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๘๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๘๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

๘๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

๘๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุภุกที่ออกใหม่โดยทรัสต์ผู้ออกศุภุกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศและการเปิดเผยข้อมูล

๘๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

๘๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับสำนักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

๘๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชนและการจัดการกองทุนรวม

๙๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๕๘/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์

๙๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอำนวยความสะดวกการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๙๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔/๒๕๖๑ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

๙๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๘/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค

๙๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน

๙๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

๙๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

๙๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์

๙๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจัดการกองทุนรวม

๙๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดประเภท ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๑๑/๑

๑๐๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

๑๐๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

๑๐๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๒/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้น ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่กระทำการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง

๑๐๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ชำระบัญชีของกองทุนรวม

๑๐๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๓/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

๑๐๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๖/๒๕๖๒ เรื่อง การจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์

๑๐๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๗/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทจัดการ

๑๐๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๘/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

๑๐๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการ

๑๐๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๑๑๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๕๙/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการผ่านสาขาเฉพาะออนไลน์

๑๑๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง

๑๑๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

๑๑๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจาก สถานการณ์โรคโควิด ๑๙

๑๑๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดการเงินร่วมลงทุน

๑๑๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

๑๑๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๑๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย หน่วยของโครงการจัดการกองทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

๑๑๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและไทย

๑๑๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

๑๒๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง พหุติการณ์อันควรสงสัยซึ่งผู้สอบ บัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา ๘๙/๒๕๕ และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพหุติการณ์ดังกล่าว

๑๒๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

๑๒๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

๑๒๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

๑๒๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๑๒๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๑๒๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

๑๒๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทน

๑๒๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

๑๓๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

๑๓๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

๑๓๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

๑๓๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน และการให้คำปรึกษาหรือการให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทอื่น

๑๓๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด

๑๓๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

๑๓๖. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีสำนักงานสาขา และการย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ

๑๓๗. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยต่อบุคคลในวงจำกัดโดยกิจการต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว

๑๓๘. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๙/๒๕๖๗ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

๑๓๙. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๑๔๐. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์

๑๔๑. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๒๕/๒๕๖๘ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๑/๒๕๓๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์

๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. ๙/๒๕๓๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๐/๒๕๓๙ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๑/๒๕๓๙ เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๗/๒๕๔๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๔๓/๒๕๔๓ เรื่อง แบบร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๕๔/๒๕๔๓ เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๔/๒๕๔๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒/๒๕๔๕ เรื่อง การจัดทำรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการกำหนดแบบรายงานวันเริ่ม และวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้คำแนะนำ

๑๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๕/๒๕๔๕ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

๑๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๖/๒๕๔๖ เรื่อง แบบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

๑๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. ๒๘/๒๕๔๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

๑๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๒/๒๕๕๐ เรื่อง รายชื่อผู้ออกพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

๑๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๘/๒๕๕๑ เรื่อง การยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท

๑๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๕/๒๕๕๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

๑๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

๑๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า

๑๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๙/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

๒๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๐/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

๒๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สด. ๓๓/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดลักษณะผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ตามประกาศเกี่ยวกับตัวเงิน

๒๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๘/๒๕๕๒ เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

๒๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๘/๒๕๕๓ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

๒๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

๒๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

๒๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๓๙/๒๕๕๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

๒๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สด. ๖/๒๕๕๔ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายศุกก

๒๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๗/๒๕๕๕ เรื่อง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารที่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย และเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

๒๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมคาร์บอน

๓๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคาร์บอน

๓๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

๓๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๓๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์

๓๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. ๘/๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

๓๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

๓๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๓๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๓๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๓๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

๔๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

๔๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

๔๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๓๐/๒๕๕๘ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

๔๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๕๘/๒๕๕๘ เรื่อง การยื่นคำขอจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ

๔๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙๑/๒๕๕๘ เรื่อง การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

๔๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณาใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

๔๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

๔๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

๔๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย

๕๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง และการจัดทำและการส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิงเพื่อการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

๕๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

๕๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๕๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

๕๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้

๕๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

๕๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

๕๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง ระบบงานและการรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

๕๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง การขอรับความเห็นชอบการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

๕๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

๖๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

๖๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

๖๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๔/๒๕๖๑ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

๖๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

๖๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

๖๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานเหตุการณ์สำคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน

๖๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

๖๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. ๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม

๖๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นวอร์สต์ของกรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

๖๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต

๗๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต

๗๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๗/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

๗๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

๗๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๗/๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

๗๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

๗๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

๗๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

๗๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

๗๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๕๔/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

๗๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง อันดับและสถาบันจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้รับประกันภัยที่สำนักงานยอมรับในการใช้กรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

๘๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

๘๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙

๘๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๔๘/๒๕๖๓ เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน

๘๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท

๘๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

๘๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

๘๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน

๘๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

๘๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๘๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

๙๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต และรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

๙๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๙๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

๙๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

๙๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด

๙๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

๙๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน

๙๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

๙๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน

๙๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

๑๐๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเพื่อการสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

๑๐๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๑/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

๑๐๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓/๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

๑๐๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม ตราสารเพื่อความยั่งยืน และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน

๑๐๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม

๑๐๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

๑๐๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง การจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการรายงานการโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือของนิติบุคคลเฉพาะกิจ

๑๐๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

๑๐๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

๑๑๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว

๑๑๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

๑๑๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง การจดทะเบียนบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

๑๑๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

๑๑๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๙/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประกาศรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์

๑๑๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง การย้ายที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ

๑๑๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

๑๑๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๓๒/๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๑๒๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๓/๒๕๖๖ เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

๑๒๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๖/๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

๑๒๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๐/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดรายการเพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง หนี้สินพิเศษและหนี้สินรวมในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

๑๒๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

๑๒๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. ๓๙/๒๕๖๗ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

๑๒๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง การยกเว้นการถือครองคริปโทแอสเซตของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในคริปโทแอสเซตหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

๑๒๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๑๒๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. ๗/๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๒๘. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อจ. ๘/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอผ่อนผัน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการ

๑๒๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อจ. ๑๑/๒๕๔๒ เรื่อง การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของสถาบันการเงิน

๑๓๐. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นจ. ๑/๒๕๔๕ เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ

๑๓๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นจ. ๑/๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) และการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ (ฉบับที่ ๒)

๑๓๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป. ๕/๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

๑๓๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป. ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

๑๓๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป. ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตกรณีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงและไม่มีการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ

๑๓๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป. ๕/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาการลงทุนของบริษัทที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company)