

-ร่าง-

พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)

พ.ศ.

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

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

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

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของบทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๐) ทรัพย์สินทางการเงินอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

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

“มาตรา ๕/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ การขออนุญาต การอนุญาต การรายงาน การส่งหรือยื่นเอกสาร การบอกกล่าว การจัดทำข้อมูล การสั่ง การเปิดเผย การลงลายมือชื่อ การชำระราคา การรับชำระราคา หรือการดำเนินการอื่นใด ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการในรูปแบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำว่า “ขออนุญาต” และ “อนุญาต” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๕/๒ ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ต้องบอกกล่าว แจ้งความ ประกาศ เผยแพร่ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบในหนังสือพิมพ์รายวัน สิ่งตีพิมพ์อื่นใด หรือ ณ สถานที่ใด ๆ ให้กระทำในรูปแบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕/๓ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินการตามมาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕/๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ความน่าเชื่อถือ การเก็บรักษาข้อมูล ความสะดวกของประชาชน และต้นทุนของภาครัฐ”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน การประกอบกิจการ การประกอบวิชาชีพ หรือการให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งการยื่นคำขอต่าง ๆ”

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ทั้งนี้ เลขานุการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๕ หุ้นกู้ของบริษัทต้องชำระเป็นเงิน และผู้ซื้อจะขอหักกลบบทนี้ กับบริษัทไม่ได้”

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๓๕/๑ บทบัญญัติมาตรา ๓๕ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นกู้ตามมาตรา ๓๓ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิก (๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๔๑/๑ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเป็นบุคคลที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๕ ในการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน หากผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะเปลี่ยนหุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิตามมาตรา ๔๒ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามมาตรา ๔๑/๑ ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๔ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๓/๑ ผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่นนอกจากหุ้นกู้ มีประกัน มาตรา ๔๕/๑ และมาตรา ๔๕/๒ ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

“ส่วนที่ ๓/๑

ผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน

มาตรา ๔๕/๑ ในการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน หากผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เป็นดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แสดงความจำนงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะที่ขออนุญาตออกหุ้นกู้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๑/๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๑/๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการจัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ผู้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง (๒) มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดดังกล่าวและตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ให้นำบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการขออนุญาต การทำข้อกำหนดและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาใช้บังคับกับการออกหุ้นกู้ตามมาตรา ๔๕ โดยอนุโลม

มาตรา ๔๕/๒ ให้นำความในมาตรา ๔๕/๑ และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องไปใช้บังคับกับพันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยอนุโลม

ในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายมีหลักประกัน ให้นำความในมาตรา ๔๔ และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะหลักทรัพย์
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดให้
การออกหลักทรัพย์อื่นตามวรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนนี้
ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้”

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๓ ผู้รับโอนหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน ให้ยื่นคำขอต่อ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ตนได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอน
ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์นั้นแล้ว และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน แล้วแต่กรณี
ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์นั้นหรือออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ ทั้งนี้
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนด เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์นั้น จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ
ข้อจำกัดในเรื่องการ โอนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนข้อจำกัดดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๔/๑ การออกหลักทรัพย์โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๕๕/๒ มาตรา ๕๕/๓ และมาตรา ๕๕/๔ และส่วนที่ ๔/๒ การใช้หลักทรัพย์ที่มีได้
ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกัน มาตรา ๕๕/๕ ในหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์
ของบริษัท แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๔/๑

การออกหลักทรัพย์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๕๕/๒ การออกหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบหลักทรัพย์ไว้ ให้รัฐมนตรี
มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการออกหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้

มาตรา ๕๕/๓ ให้นำความในส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการตามมาตรา ๕๕/๒ ด้วยโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจประกาศกำหนดวิธีการในการส่งมอบ การลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน การครอบครอง การลงทะเบียน การโอน การรับรองการโอน การสลักหลัง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน การขึ้น และการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการตามมาตรา ๕๕/๒ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของหลักทรัพย์ที่ออกด้วยวิธีการดังกล่าว

มาตรา ๕๕/๔ การใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการตามมาตรา ๕๕/๒ เป็นหลักประกันที่มีใช้กรณีตามมาตรา ๑๕๕ หรือมาตรา ๒๒๘/๑ ให้มีผลสมบูรณ์เป็นประกันการชำระหนี้ และใช้ยื่นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ เมื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกันตามวรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชำระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าลูกหนี้ และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว เจ้าหนี้มีสิทธินำหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือขายทอดตลาดได้

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับการใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้

ให้เจ้าหนี้ที่รับหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าวทำนองเดียวกับผู้รับจำนำ

ส่วนที่ ๔/๒

การใช้หลักทรัพย์ที่มีได้ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกัน

มาตรา ๕๕/๕ ให้นำความในมาตรา ๕๕/๔ มาใช้บังคับกับการใช้หลักทรัพย์ที่มีได้ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๕๕/๒ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่มีใช้กรณีตามมาตรา ๑๕๕ หรือมาตรา ๒๒๘/๑ โดยอนุโลม

หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๕๖ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการขายให้สำนักงานทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด”

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๔/๑ และมาตรา ๑๐๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๐๔/๑ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ใดได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจออกประกาศกำหนดให้บุคคลใดได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความเห็นชอบได้

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลนั้น หรือกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในภายหลัง ในกรณีนี้ให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหากพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้

ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามวรรคหนึ่ง หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรง หรือทางอ้อม ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของบริษัทหลักทรัพย์

(๒) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อการระดมทุนในหุ้นที่ออก โดยบริษัทหลักทรัพย์

(๓) อำนาจกำหนดหรือควบคุมในลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าอำนาจดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใด ด้านหนึ่ง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มาหรือการถือหุ้น โดยตนเองหรือ โดยบุคคลอื่น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ การคำนวณหุ้นหรือประโยชน์จากหุ้น ให้นับรวมจำนวนหุ้น หรือประโยชน์จากหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะหรือความสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด

มาตรา ๑๐๔/๒ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เกินร้อยละสิบของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตาม มาตรา ๑๐๔/๑ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับจำนวนสิทธิ ออกเสียงในส่วนที่เกินร้อยละสิบให้แก่บุคคลนั้น หรือยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนสิทธิออกเสียงที่เกินร้อยละสิบ”

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนและส่งต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

การจัดทำงบการเงินสำหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชีตามวรรคหนึ่งและการเปิดเผยตามวรรคสอง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และสำหรับงวดประจำปีบัญชี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ละระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๑๑ มิให้นำความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘(๑) (๓) (๔) และ (๕) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๔/๑ มาตรา ๑๐๔/๒ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๒๓๗/๖ มาใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐”

มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๑๗/๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย”

มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๗/๑ การใช้หน่วยลงทุนเป็นหลักประกัน มาตรา ๑๓๒/๑ ในหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“ส่วนที่ ๗/๑
การใช้หน่วยลงทุนเป็นหลักประกัน

มาตรา ๑๓๒/๑ ให้นำความในมาตรา ๕๕/๔ มาใช้บังคับกับการใช้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่มีใช้กรณีตามมาตรา ๑๕๕ หรือมาตรา ๒๒๘/๑ โดยอนุโลม”

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๔๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย”

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
มาตรา ๑๕๒/๑ ส่วนที่ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี มาตรา ๑๕๒/๒ ถึง มาตรา ๑๕๒/๓ ส่วนที่ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่นใด มาตรา ๑๕๒/๔ และส่วนที่ ๓ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน มาตรา ๑๕๒/๕ มาตรา ๑๕๒/๑๐ และมาตรา ๑๕๒/๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๔/๑
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

มาตรา ๑๕๒/๑ ในหมวดนี้

“ผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการประกอบวิชาชีพอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน” หมายความว่า การให้บริการหรือปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแก่กิจการในตลาดทุน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” หมายความว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแก่กิจการในตลาดทุน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

“การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า การประเมินฐานะและความสามารถของกิจการในตลาดทุนหรือกิจการใด ๆ ในการชำระหนี้ตามหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือการชำระหนี้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหลักทรัพย์ และแสดงผลการประเมินด้วยการให้สัญลักษณ์

“กิจการในตลาดทุน” หมายความว่า บริษัทตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นงบการเงินไว้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนตามหมวด ๓ บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๖ กองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗/๑ กองทุนส่วนบุคคลตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนตามมาตรา ๒๓๗/๖ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๓ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔ สำนักหักบัญชีตามมาตรา ๒๑๕ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๐ และกิจการอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ ๑

ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี

มาตรา ๑๕๒/๒ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีดังต่อไปนี้ ที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามส่วนนี้

(๑) ผู้สอบบัญชี

(๒) สำนักงานสอบบัญชี

การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๓ สำนักงานสอบบัญชีต้องมีบุคคลที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน

สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม

มาตรา ๑๕๒/๔ ในการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการในตลาดทุนในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(๒) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๓) ไม่ให้บริการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๔) รายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานทราบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบว่าการทำเอกสารประกอบการลงบัญชี การจัดทำงานการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

(๕) ดำเนินการหรือดเว้นไม่ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีมีลักษณะหรือการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้ หากเป็นกรณีที่มีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือมีเหตุอื่นอันสมควร ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือเตือนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระงับการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) สั่งให้แก้ไขลักษณะหรือการดำเนินการให้ถูกต้อง หรือจัดให้มีมาตรการเพื่อระงับหรือบรรเทาผลร้ายที่เกิดจากการนั้น หรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

(๓) ขอมรับบทลงโทษที่เสนอโดยผู้ประกอบวิชาชีพนั้นเองที่จะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวให้ผลอย่างเพียงพอหรือเหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับพฤติการณ์ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรา ๑๕๒/๖ ข้อเสนอของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีตามมาตรา ๑๕๒/๕(๓) ต้องทำเป็นหนังสือ

ก่อนสำนักงานขอมรับข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีอาจถอนข้อเสนอนี้ได้โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน

ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งข้อเสนอ และการถอนข้อเสนอนี้ได้

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ที่สำนักงานขอมรับไว้แล้ว ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๓๑๓/๑๕ กับผู้ประกอบวิชาชีพนั้นได้

มาตรา ๑๕๒/๗ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการประกอบวิชาชีพ ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนนี้ได้

ส่วนที่ ๒

ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่นใด

มาตรา ๑๕๒/๘ ให้นำความในส่วนที่ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี มาใช้บังคับกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๕๒/๑ โดยอนุโลม

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชาชีพ การให้บริการ กิจการในตลาดทุน หรือผู้ลงทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนนี้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้

ส่วนที่ ๓
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

มาตรา ๑๕๒/๕ ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (๑) แนะนำการลงทุน
- (๒) วางแผนการลงทุน
- (๓) วิเคราะห์การลงทุน
- (๔) จัดการกองทุนรวม
- (๕) หน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจออกประกาศกำหนดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งได้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน

มาตรา ๑๕๒/๑๐ การให้ความเห็นชอบและการขอรับความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามมาตรา ๑๕๒/๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๑๕๒/๑๑ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามมาตรา ๑๕๒/๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ

ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามมาตรา ๑๕๒/๕ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะของบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ”

มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๕๔/๓ ในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๕ การซื้อขายข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐๔ ถึงมาตรา ๒๐๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนกับสำนักงาน

การขอรับใบอนุญาต การขอจดทะเบียน การออกใบอนุญาต และการรับจดทะเบียน ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับทรัพย์สินอื่น โดยการจับคู่ หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับทรัพย์สินอื่น สามารถทำความตกลงหรือจับคู่สัญญากันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๐๕ ให้ถือว่าศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการเฉพาะการทำรายการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับทรัพย์สินอื่น โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

มาตรา ๒๐๖ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดประเภทหรือเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๐๗ ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบการดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) การมีมาตรการเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) การมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) การมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

(๕) การมีหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การดำรงสถานะและการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๖) มาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๗) การจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

มาตรา ๒๐๘ บทบัญญัติที่จะกล่าวต่อไปในส่วนนี้ มิให้นำใช้บังคับกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง

มาตรา ๒๐๙ บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าอัตราส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้อีกเมื่อบุคคลนั้นหรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ กำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า บุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้ เว้นแต่ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการประกาศกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในภายหลัง ในกรณีนี้ให้บุคคลนั้น ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยัง ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ให้ไว้”

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าอัตราส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามมาตรา ๒๐๘ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าว ให้แก่บุคคลนั้น หรือ ยอมให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนที่เกินอัตราส่วนนั้น เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันเป็นประการอื่น”

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นสมควร ให้คณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจประกาศกำหนดจำนวนหรืออัตราส่วนของกรรมการในคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ได้”

มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

“มาตรา ๒๑๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จะแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลใดเป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง

นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนส่วนและบริษัท แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี กรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ากรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ระงับ การทำหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสำนักงานจะเพิกถอนความเห็นชอบ ที่ให้ไว้แล้วก็ได้”

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๓ มาตรา ๒๑๔ และมาตรา ๒๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนส่วนและ บริษัทแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี กรรมการ ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) สำนักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบอันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๒๑๒

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง อย่างร้ายแรงหรือกระทำผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต

(๓) เป็นกรณีตามมาตรา ๒๑๓/๔ ประกอบมาตรา ๑๔๕

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๑๔ ให้นำความในมาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง และบทกำหนดโทษ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกับผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และบุคคลซึ่งศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของกรรมการตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนส่วนและบริษัท แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย

มาตรา ๒๑๕ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เองหรือโดยบุคคลอื่น”

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๖ ห้ามมิให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๒) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีใช้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนตามส่วนนี้ เว้นแต่ประกอบเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจการอื่นใดโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๓) การอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.”

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๑๗ ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ในกรณีที่ระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่งและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑๗/๑ ถึงมาตรา ๒๑๗/๖ ในส่วนที่ ๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๑๗/๑ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพิ่มเติม หรือยกเลิกหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนมีอำนาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑๗/๒ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดให้การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับทรัพย์สินอื่นต้องกระทำโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑๗ และมาตรา ๒๑๗/๑ ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพ ของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

(๒) กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสมาชิก และต้องมีมาตรการกำกับดูแล ให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิก ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์

(๓) จัดให้สมาชิกผูกพันตนว่าจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์ดังกล่าว และยอมรับที่จะให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ลงโทษทางวินัยหากสมาชิกฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับนั้น

(๔) ลงโทษทางวินัยแก่สมาชิก หากพบว่าสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ ข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(๕) เมื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยสมาชิกของตนแล้ว ให้แจ้งคำสั่ง และส่งเอกสารหลักฐานการลงโทษให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

(๖) มีระบบที่ให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิก รวมทั้งระบบการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ สมาชิกโดยคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ วิธีการยื่นอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย

มาตรา ๒๑๗/๓ ในกรณีที่สมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบหรือข้อบังคับที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กำหนด และการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานประกาศกำหนด ในเรื่องเดียวกัน และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ดำเนินการลงโทษแก่สมาชิกแล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน จะไม่ดำเนินการทางปกครองแก่สมาชิกของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
อีกก็ได้ หากเห็นว่าสมาชิสดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

มาตรา ๒๑๗/๔ ให้นำความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๐ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัตินี้เป็นการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๒๑๗/๕ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ประกอบกิจการศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ในปริมาณหรือช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

มาตรา ๒๑๗/๖ ให้นำความในมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๘๐
มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑
มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐
รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัตินี้เป็นการกำหนด
อำนาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๒ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒๒/๑ ให้นำความในมาตรา ๒๐๕ มาตรา ๒๑๐ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓
และมาตรา ๒๑๔ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยอนุโลม

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ถือว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีในตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๔”

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๒๓”

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ฝากหลักทรัพย์จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจำนวนที่ปรากฏในบัญชี

ในการรับฝากหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอนหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้

ในวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์รวบรวมบัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้และรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันก่อนวันแรกที่ปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผู้ฝากหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้ถือว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เว้นแต่รายชื่อของบุคคลที่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แจ้งคัดค้านภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าวว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือข้อจำกัดในเรื่องการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย

ในกรณีที่ไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน ให้นำความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๘๘/๒๖ หรือกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์หรือหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด”

มาตรา ๔๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๕/๑ ในส่วนที่ ๑ สำนักหักบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของหมวด ๑ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๒๕/๑ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสั่งระงับการดำเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์ ให้นำความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยอนุโลม”

มาตรา ๔๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓๖/๑ และมาตรา ๒๓๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๓๖/๑ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์อาจลงทุนในหลักทรัพย์ตามประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้

การลงทุนของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๖/๒ การดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๓๗ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในส่วนนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้คำว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคำว่า “รัฐมนตรี” คำว่า “สำนักงาน” แทนคำว่า “นายทะเบียน” คำว่า “สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” แทนคำว่า “สมาคมการค้า” และให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๔๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน
 มาตรา ๒๓๗/๑ ถึงมาตรา ๒๓๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๗/๑

ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

มาตรา ๒๓๗/๑ ในหมวดนี้

“การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน” หมายความว่า การให้บริการระบบ
 โครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนที่มีการเชื่อมต่อธุรกรรมระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
 ในตลาดทุน รวมทั้ง เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นจำนวนมาก โดยหากมีการหยุดให้บริการ
 ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
 ของตลาดทุนในวงกว้าง

ธุรกรรมในตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า รวมถึง กระบวนการการออกและ
 เสนอขายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การชำระราคาและ
 ส่งมอบหลักทรัพย์ การให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ การจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ
 กระบวนการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

“ผู้ให้บริการระบบ” หมายความว่า ผู้ที่มีการให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน

มาตรา ๒๓๗/๒ การให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนในลักษณะตามที่
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จะกระทำได้อต่อเมื่อได้จัดตั้งในรูปบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจน
 เสียค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๓ ให้นำความในมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๘ (๑) และ(๓) มาตรา ๕๙
 มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖
 และมาตรา ๑๔๗ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับผู้ให้บริการระบบในหมวดนี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๓๗/๔ ในการให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน ผู้ให้บริการระบบ
 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๕ ให้ผู้ให้บริการระบบจัดทำบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๖ ให้ผู้ให้บริการระบบจัดทำและส่งงบการเงินต่อสำนักงาน รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยงบการเงินที่จัดทำขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๗ ให้นำความในมาตรา ๑๐๓ และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการตั้งหรือยอมให้บุคคลใดเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ให้บริการระบบ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๓๗/๘ ในการเพิกถอนการอนุญาตของผู้ให้บริการระบบ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. แจ้งให้ผู้ให้บริการระบบนั้นทราบ และประกาศไว้ในที่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

มาตรา ๒๓๗/๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ผู้ให้บริการระบบต้องจัดทำและยื่นแผนการเลิกกิจการต่อสำนักงาน และต้องดำเนินการตามแผนการเลิกกิจการ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองค้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดก่อนยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ แผนการเลิกกิจการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ในการอนุญาตเลิกประกอบกิจการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติด้วยก็ได้”

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๔/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๔/๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทำการดังต่อไปนี้ เป็นตัวการในการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๔/๓

(๑) เปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใดร่วมกันเพื่อการชำระราคาหรือรับชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใดของตนเพื่อการชำระราคาหรือรับชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน

(๔) ชำระราคาหรือรับชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน

(๕) นำเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน

(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชำระราคาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน หรือ

(๗) โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน”

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๕ ในส่วนนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบทรัสต์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“กิจการ” หมายความว่า บริษัทหรือทรัสต์ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหรือทรัสต์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

มาตรา ๕๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔๗/๑ และมาตรา ๒๔๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๔๗/๑ ในกรณีที่ทรัสต์ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ บุคคลที่ร่วมกัน ให้หมายความว่าบุคคลที่ร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ผู้จัดการทรัสต์

(๒) ทรัสต์

(๓) กรรมการของบุคคลตาม (๑) และ (๒)

(๔) บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในการพิจารณาจำนวนสิทธิออกเสียงในกิจการของบุคคลที่ร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

มาตรา ๒๔๗/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์ของทรัสต์ใดเป็นผู้บริหารจัดการทรัสต์อื่นที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๗ หรือเป็นกิจการด้วย ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามบทบัญญัติในส่วนนี้ได้”

มาตรา ๕๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

“ในกรณีที่ทรัสต์เป็นกิจการ การได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบทรัสต์ และ คำว่า “กรรมการ” ในวรรคสอง ให้หมายถึงผู้จัดการทรัสต์ ทรัสต์ และกรรมการของผู้จัดการทรัสต์หรือทรัสต์ แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๕๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๕๘/๑ ในกรณีที่ทรัสต์ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของทรัสต์นั้นด้วย

(๑) ทรัสต์ของทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗

(๒) ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗

(๓) ทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือกิจการ ตามมาตรา ๒๕๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)

(๔) ทรัสต์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)

(๕) บุคคลตามมาตรา ๒๕๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)”

มาตรา ๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๐/๑ การคุ้มครองพยาน มาตรา ๒๖๓/๑ มาตรา ๒๖๓/๒ และมาตรา ๒๖๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๑๐/๑

การคุ้มครองพยาน

มาตรา ๒๖๓/๑ บุคคลซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่อาจดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ และการกระทำความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่มีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นพยานที่อาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรือกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ และสำนักงานเห็นว่าสมควรจัดให้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ให้สำนักงานแจ้งสำนักงานคุ้มครองพยานเพื่อพิจารณาจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

เพื่อประโยชน์ตามหมวดนี้ ให้สำนักงานทำความตกลงกับสำนักงานคุ้มครองพยานเกี่ยวกับการพิจารณา การดำเนินการ และการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน

มาตรา ๒๖๓/๒ ผู้ใดแจ้งถ้อยคำ แจ้งเบาะแส ให้ข้อเท็จจริง หรือเอกสารหลักฐาน แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่อาจดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ และการกระทำความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่มีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

มาตรา ๒๖๓/๓ ผู้ใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่มีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ หากได้ให้ถ้อยคำ หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาความผิดของผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดรายอื่น และสำนักงานเห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เมื่อพนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน ตามหมวด ๑๑/๑ หรือพนักงานอัยการ เห็นควรกันบุคคลตามวรรคหนึ่งไว้เป็นพยานแล้ว ห้ามมิให้ดำเนินคดีอาญา มาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือการลงโทษทางปกครอง กับผู้ซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น”

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๑/๑ การสืบสวนและสอบสวน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๒๖๗/๑ ถึงมาตรา ๒๖๗/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๑๑/๑

การสืบสวนและสอบสวนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๖๗/๑ ในหมวดนี้

“ความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้” หมายความว่า ความผิดตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้

(๑) มาตรา ๒๕๖ ประกอบกับมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๒ หรือมาตรา ๒๔๔/๓ (๑)

(๒) มาตรา ๒๕๖/๑ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔/๓ (๒)

(๓) ความผิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน” หมายความว่า เลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขานุการมอบหมายให้สืบสวนและสอบสวนการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้ เป็นรายกรณี

“พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

มาตรา ๒๖๗/๒ ความในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนได้รับมอบหมายให้สืบสวนและสอบสวนในกรณีนั้น

มาตรา ๒๖๗/๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาและมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เฉพาะความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้

อำนาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึง การจับ การควบคุมผู้ถูกจับ การขัง และการปล่อยชั่วคราว

ในกรณีที่ต้องดำเนินการจับ ควบคุมผู้ถูกจับ ชัง หรือปล่อยชั่วคราว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนแจ้งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือข้าราชการตำรวจที่มีอำนาจสอบสวนความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

มาตรา ๒๖๗/๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน อาจนำบรรดาข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ก่อนที่เลขาธิการจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนสำหรับคดีนั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนในคดีดังกล่าวต่อไปก็ได้

ความในวรรคหนึ่งมิให้รวมถึงข้อมูลการให้ถ้อยคำของผู้ต้องหา เว้นแต่ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการโดยสอดคล้องกับกระบวนการตามมาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ มาตรา ๑๓๔/๓ มาตรา ๑๓๔/๔ และมาตรา ๑๓๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไว้แล้ว

มาตรา ๒๖๗/๕ ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีอำนาจออกระเบียบในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการพิจารณาให้มีการสืบสวนและสอบสวน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนดังกล่าว

มาตรา ๒๖๗/๖ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทำการสอบสวนคดีอาญาเรื่องใดไปแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าคดีนั้นเป็นความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้และสำนักงานรับจะดำเนินการคดีนั้นเอง พนักงานสอบสวนดังกล่าวอาจส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนดำเนินการต่อไปก็ได้ และให้ถือว่าสำนวนการสอบสวนที่ส่งมอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน

มาตรา ๒๖๗/๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอสำนวนการสอบสวนต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ให้เลขาธิการสั่งงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับสำนวนไปยังพนักงานอัยการ

ถ้าอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าสามปี ให้เลขาธิการส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้ถึงการสอบสวน

ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ทำการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนปฏิบัติตามนั้น

(๒) ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด ให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๖๗/๘ และมาตรา ๒๖๗/๙ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๖๗/๘ ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ เมื่อได้ความตามทางสอบสวนอย่างใด ให้เลขาธิการทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสำนวนยังพนักงานอัยการ

ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้อง และให้แจ้งคำสั่งนี้ให้เลขาธิการทราบ

ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ก็ให้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น

ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ก็ให้แจ้งให้ข้าราชการตำรวจในท้องที่ซึ่งผู้ต้องหา มีที่อยู่จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา ถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศ ให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา

มาตรา ๒๖๗/๙ ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดและผู้นั้นถูกควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วคราวหรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ให้เลขาธิการทำความเห็นตามท้องสำนวนการสอบสวนว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยสำนวน

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เลขาธิการดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ให้เลขาธิการทำคำร้องขอต่อพนักงานสอบสวน คดีพิเศษหรือข้าราชการตำรวจ ที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นเพื่อปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา

(๒) ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกขังอยู่ ให้เลขาธิการทำคำร้องขอต่อพนักงานอัยการ เพื่อขอต่อศาลให้ปล่อย

มาตรา ๒๖๗/๑๐ เมื่อได้รับความเห็นและสำนวนจากเลขาธิการในมาตราก่อน ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกคำสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือข้าราชการตำรวจ ที่ควบคุมตัวหรือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาส่งตัวผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกคำสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล โดยให้มีอำนาจดำเนินการให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือข้าราชการตำรวจ ที่ควบคุมตัวหรือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการต่อไป ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง

ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอำนาจ

(๑) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและสอบสวน ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยานคนใดมาให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป

(๒) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น

มาตรา ๒๖๗/๑๑ ในกรณีที่เลขาธิการเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง และคำสั่งนั้นไม่ใช่คำสั่งของอัยการสูงสุด ให้พนักงานอัยการส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งให้เลขาธิการพิจารณาต่อไป แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาตั้งบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๗/๑๐ วรรคสอง

ในกรณีที่เลขาธิการแย้งคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอื่นอันจำเป็นต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของเลขาธิการไปก่อน

บทบัญญัติในมาตรานี้ให้นำมาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกา โดยอนุโลม

มาตรา ๒๖๗/๑๒ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับแก่การสืบสวนและสอบสวนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย โดยอนุโลม

(๑) ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ของภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๒) หมวด ๑ หลักทั่วไป และหมวด ๒ อำนาจสืบสวนและสอบสวน ของลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล ในภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๓) ลักษณะ ๔ หมายถึงและหมายอาญา ของภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหมายเรียกและหมายค้น

(๔) หมวด ๒ คืบ ของลักษณะ ๕ จับ ขัง จำคุก คืบ ปล่อยชั่วคราว ในภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๕) ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ของภาค ๒ สอบสวน แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๖) หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ ของลักษณะ ๒ การสอบสวน ในภาค ๒ สอบสวน แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖๗/๑๓ ในหมวด ๑๒ โทษทางอาญา แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

“มาตรา ๒๖๗/๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๕๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๗๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๒๗๕ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๘๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ และมาตรา ๒๘๑/๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๗๑ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๕/๑ (๒) วรรคสอง หรือมาตรา ๔๕/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๖๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘(๓) มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๕ (๑) และมาตรา ๑๕๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคสี่ มาตรา ๕๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ หรือมาตรา ๑๒๖ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๔๐/๑ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๔๐/๑ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๕๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘(๓) มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๕ (๑) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคสี่ มาตรา ๕๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๓/๒ มาตรา ๒๘๓/๓ และมาตรา ๒๘๓/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๓/๒ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๓๗/๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

มาตรา ๒๘๓/๓ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๒ วรรคสอง และมาตรา ๒๓๗/๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๗/๔ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘๓/๔ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนใดกระทำความผิดตามมาตรา ๒๓๗/๔ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ถ้าการกระทำความผิดของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๕ ถ้าการกระทำความผิดของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๒ วรรคสอง ถ้าการกระทำความผิดของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๕ ทวิ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง โดยเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๕ ตริ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๕ ตริ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม โดยเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๖๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๗ ผู้สอบบัญชีผู้ใดของกิจการในตลาดทุนตามหมวด ๔/๑ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทุจริตปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือทำรายงานเท็จ หรือโดยทุจริตฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๒/๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๖๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๗/๑ และมาตรา ๒๘๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๘๗/๑ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘๗/๒ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๔/๓ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๖๙ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๘๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๘๙ ผู้ใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๐ หรือประกอบกรเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานตามมาตรา ๒๐๔ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

มาตรา ๗๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙๐ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๘๘ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา ๗๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๐/๑ มาตรา ๒๕๐/๒ มาตรา ๒๕๐/๓ และมาตรา ๒๕๐/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๒๕๐/๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๕๐/๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๕๐/๓ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๖ ถ้าการกระทำความผิดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕๐/๔ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ถ้าการกระทำความผิดของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๕๒ ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ใดไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๒๓ ในประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๗๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๕๕ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๓/๒ มาตรา ๒๘๓/๓ มาตรา ๒๘๓/๔ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตริ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๗/๑ มาตรา ๒๘๗/๒ มาตรา ๒๘๘ มาตรา ๒๘๘/๑ มาตรา ๒๘๘/๒ มาตรา ๒๘๘/๓ มาตรา ๒๘๘/๔ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้”

มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๒/๒ โทษทางปกครองและโทษปรับเป็นพินัย ส่วนที่ ๑ โทษทางปกครอง มาตรา ๓๑๗/๑๕ ถึงมาตรา ๓๑๗/๒๓ และส่วนที่ ๒ โทษปรับเป็นพินัย มาตรา ๓๑๗/๒๔ ถึงมาตรา ๓๑๗/๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

“หมวด ๑๒/๒

โทษทางปกครองและโทษปรับเป็นพินัย

ส่วนที่ ๑

โทษทางปกครอง

มาตรา ๓๑๗/๑๕ โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ดำเนินโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

(๓) จำกัดการประกอบการ

(๔) พักการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๕) เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๓๑๗/๑๖ บุคคลดังต่อไปนี้ มีอำนาจลงโทษทางปกครอง

(๑) สำนักงานสำหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๓๑๗/๑๕ (๑) หรือ (๒)

(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามมาตรา ๓๑๗/๑๕ สำหรับ

โทษทางปกครองตามมาตรา ๓๑๗/๑๕ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)

ทั้งนี้ ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๓๑๗/๑๕ จะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ และมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการเพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คำสั่ง หรือเงื่อนไขที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกได้

มาตรา ๓๑๗/๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔/๒ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๕๒/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๒/๓ มาตรา ๑๕๒/๔ มาตรา ๑๕๒/๗ มาตรา ๑๕๒/๘ วรรคสอง มาตรา ๑๕๒/๙ มาตรา ๑๕๒/๑๐ หรือ มาตรา ๑๕๒/๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๑๕๒/๕ (๒) ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๓๑๗/๑๕

มาตรา ๓๑๗/๑๘ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๓๑๗/๑๗ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๓๑๗/๑๕ ด้วย

มาตรา ๓๑๗/๑๙ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลายคณะโดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสามคน คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๓๑๗/๒๐ ให้สำนักงานเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีโทษทางปกครอง และให้มีอำนาจพิจารณาในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับอยู่ในอำนาจของสำนักงาน ให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาโทษในเรื่องนั้น

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ให้สำนักงานเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง เป็นผู้พิจารณาโทษในเรื่องนั้น

มาตรา ๓๑๗/๒๑ ในการสั่งลงโทษทางปกครอง ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษต้องคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๓๑๗/๒๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา ๓๑๗/๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งลงโทษทางปกครองของสำนักงาน

การโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ส่วนที่ ๒

โทษปรับเป็นพินัย

มาตรา ๓๑๗/๒๔ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดออกใบหุ้นกู้โดยมีรายการไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๐ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทำข้อกำหนดหรือสัญญาซึ่งขัดสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๒๕ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๓/๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตาม มาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละ สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๒๓ คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘/๑๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘/๑๕ วรรคสาม ต้องชำระค่าปรับ
เป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๓/๒๘ เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา ๘๕/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๘๕/๑๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๒๕ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๑๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัย
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๐ ผู้สอบบัญชีผู้ใดหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘/๒๕ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๓/๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๓๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน
สามแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๓๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘(๑)(๒)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๗/๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒
มาตรา ๑๓๔ บรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ (๒)(๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ หรือมาตรา ๑๔๕ บรรคหนึ่ง
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๕๑/๑ บรรคสอง
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ (๓) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ บรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ (๔) มาตรา ๑๔๐/๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และ
ปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๑๕๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๔ ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔/๒ มาตรา ๑๕๒/๕ มาตรา ๑๕๒/๑๐ มาตรา ๑๕๒/๑๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๕ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙(๕) ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๖ ผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๗/๕ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๗/๔ หรือมาตรา ๒๓๗/๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๗ ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๘ ผู้ชำระบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๓๙ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และวิธีการที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๐ ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๒/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๒/๓ มาตรา ๑๕๒/๔ มาตรา ๑๕๒/๗ หรือมาตรา ๑๕๒/๘ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตาม มาตรา ๑๕๒/๕ (๒) ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละ หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๓ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๑๕๔/๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาทและ ปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑๐ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๗/๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคำสั่งที่กำหนดตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑๑ หรือมาตรา ๒๑๗/๑ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๕ ผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ใดไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตาม มาตรา ๒๒๓ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๓๑๗/๔๗ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๓๖ ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๘ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๒๓๖/๑ หรือมาตรา ๒๓๖/๒ ต้องชำระค่าปรับ เป็นพินัยไม่เกินสามแสนบาท และปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๑๗/๔๙ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดทางพินัยของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยตามที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๓๑๗/๕๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้มีอายุความสองปี โดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดทางพนันเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทางพนัน แต่ต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่มีการกระทำความผิดทางพนันนั้น”

มาตรา ๓๑๘ ให้ถือว่าตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามมาตรา ๔(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๑๙ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะหุ้นกู้นั้นดังกล่าวเท่านั้น

มาตรา ๓๒๐ ให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๓๒๑ ให้สำนักงานสอบบัญชีที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่กิจการในตลาดทุน อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะดำเนินการต่อไปให้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งปฏิเสธคำขอความเห็นชอบ

มาตรา ๓๒๒ ให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่กิจการในตลาดทุนอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๘๓ ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

มาตรา ๘๔ ให้ถือว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดังกล่าวได้อยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๕ ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา ๑๐๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่ยังมิได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ยื่นขอรับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๘๖ ให้ถือว่าบุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา ๑๐๔/๑ หรือมาตรา ๑๕๒/๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามมาตรา ๑๐๔/๑ หรือ มาตรา ๑๕๒/๕ แล้ว

มาตรา ๘๗ ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๘๕ ให้บุคคลตามมาตรา ๑๐๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับจำนวนสิทธิออกเสียงที่เกินร้อยละสิบต่อไปได้จนกว่าจะมีคำสั่งไม่ให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๘๘ ให้ผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น

การดำเนินการชำระบัญชีใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ามิผลโดยชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๘๘ บรรดาความผิดทางพินัยที่เคยเป็นความผิดอาญา และได้กระทำความผิดนั้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีอายุความตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่เปลี่ยนเป็น ความผิดทางพินัยดังกล่าว

มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดทางพินัยที่เคยเป็นความผิดอาญา ในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

(๑) ถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าผู้มีอำนาจ เปรียบเทียบปรับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย และดำเนินการปรับเป็นพินัยตามกฎหมายดังกล่าว

(๒) ถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องไปให้สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพื่อดำเนินการต่อไป

(๓) ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ให้ศาลพิจารณาปรับเป็นพินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

มาตรา ๙๐ ผู้ใดต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาที่เปลี่ยนเป็นความผิด ทางพินัย ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำ ความผิดนั้น ถ้าผู้นั้นยังถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่ ก็ให้การกักขังนั้นสิ้นสุดลง และค่าปรับที่ยังไม่ได้ชำระ ให้เป็นอันพับไป

มาตรา ๙๑ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือ ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๓ บรรดาคดีซึ่งเป็นความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวนได้ตามมาตรา ๒๖๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และสำนักงานได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้พนักงานสอบสวนดังกล่าวดำเนินการสอบสวนคดีนั้นต่อไป

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่อ้างอิงมาตรา ๒๖๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงมาตรา ๒๖๓/๑๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....

นายกรัฐมนตรี